

Balanço Patrimonial

Fls.: 369 Página: 2

APM DA EMEB DOM JORGE MARCOS OLIVEIRA OBISPO DOS TRAB

CNPJ: 00.692.934/0001-31

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

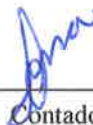
<i>Ativo</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Saldo Atual</i>
Ativo	19.413,54	16.866,16
Ativo Circulante	19.413,54	16.866,16
Disponibilidade	516,29	1.433,08
Caixa	516,29	1.433,08
Caixa	516,29	1.433,08
Aplicações Financeiras Curto Prazo	18.897,25	15.433,08
Aplicações Financeiras a Curto Prazo	18.897,25	15.433,08
Banco do Brasil S/A - C/P 452539-6	2.634,04	174,81
Banco do Brasil - S.Publico Supr 30092-6	5.429,09	8.303,74
Banco do Brasil-Fundo Inv 30620-7	7.450,74	0,00
Banco do Brasil-Fundo Inv 30629-0	3.383,38	6.954,53
PASSIVO		
PASSIVO	19.413,54	16.866,16
PASSIVO CIRCULANTE	(8.876,35)	16.260,16
SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A REALIZAR	(8.876,35)	16.260,16
Subvenções Governamentais a Realizar	(8.876,35)	16.260,16
Termo de Colaboração nº 98/2017-SE	(14.137,08)	1.085,83
PDDE - Educação Básica	5.260,73	8.135,38
PDDE - Qualidade	0,00	7.038,95
PATRIMONIO	28.289,89	606,00
SUPERAVIT OU DEFICIT	28.289,89	606,00
SUPERAVIT OU DEFICIT	28.289,89	606,00
Superávit / Déficit do Exercício	28.289,89	606,00

São Bernardo do Campo, 31 de dezembro de 2020.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 16.866,16 (dezesesseis mil, oitocentos e sessenta e seis Reais e dezesseis Centavos)



DIRETORA EXECUTIVA
NAYARA MARIA DE SOUZA
CPF: 473.007.558-79



Contador
VALÉRIA LESSA DE OLIVEIRA
CT CRC: 1SP164949/0-7

Demonstração do Resultado do Período

APM DA EMEB DOM JORGE MARCOS OLIVEIRA OBISPO DOS TRAB

CNPJ: 00.692.934/0001-31

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Receitas Brutas	
Termo de Colaboração nº 98/2017-SE	92.973,76 C
PDDE - Educação Básica	6.524,90 C
Total:	99.498,66 C
= Receita Líquida	99.498,66 C
= Superávit Bruto	99.498,66 C
(-) Despesas Administrativas	
Contabilidade	5.237,38 D
Papelaria e Suprimentos de Informática	3.225,50 D
Materiais Pedagógicos	16.488,20 D
Protocolo de Higiene Covid 19	4.706,00 D
Programa Aprendizagem Criativa	6.828,12 D
Materiais Diversos Para Manutenção	24.465,58 D
Manutenção Predial	20.082,89 D
Bens Permanentes-Doação ao Município SBC	11.940,09 D
Custeio - PDDE-Educação Básica	4.734,90 D
Capital - PDDE- Educação Básica	1.790,00 D
Capital - Estrutura	7.478,39 D
Custeio - Educação Conectada	3.395,45 D
Total:	110.372,50 D
(-) Despesas Financeiras	
IR Retido sob Aplicação	23,87 D
Tarifas Bancárias	80,45 D
Juros	1,34 D
Total:	105,66 D
(+) Receitas Financeiras	
Rendimento de Aplicação Financeira PDDE	28,25 C
Total:	28,25 C
= Déficit Operacional	10.951,25 D
= Déficit Contábil Líquido antes da Contribuição Social	10.951,25 D
= Déficit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda	10.951,25 D
= Déficit	10.951,25 D
= Déficit Líquido do Período	10.951,25 D

São Bernardo do Campo, 31 de dezembro de 2020.

Nayara Maria de Souza
 DIRETORA EXECUTIVA
 NAYARA MARIA DE SOUZA
 CPF: 473.007.558-79

Valéria Lessa de Oliveira
 Contador
 VALÉRIA LESSA DE OLIVEIRA
 CT CRC: 1SP164949/0-7

DFC Terceiro Setor

APM DA EMEB DOM JORGE MARCOS OLIVEIRA OBISPO DOS TRAB

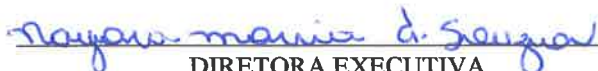
NPJ: 00.692.934/0001-31

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Modo Direto

Fluxo de Caixa Originados de:	Valores em R\$
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	
Recursos Recebidos	
Entidades Governamentais	114.672,99 C
Entidades Privadas	0,00 C
Doações e Contribuições Voluntárias	0,00 C
Próprios	0,00 C
Rendimentos Financeiros	1.133,40 D
Outros	0,00 C
Pagamentos Realizados	
Aquisição de Bens e Serviços - Programas (Atividades) Executados	110.372,50 C
Sálarios e Encargos Sociais do Pessoal Administrativo	0,00 C
Contribuições Sociais, Impostos e Taxas	0,00 C
Outros Pagamentos	105,66 C
Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais	224.017,75 C
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento	
Recursos Recebidos pela Venda de Bens	0,00 C
Outros Recebimentos por Investimentos Realizados	0,00 C
Aquisição de Bens e Direito para o Ativo	0,00 C
Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimento	0,00 C
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento	
Recebimentos de Empréstimos	0,00 C
Outros Recebimentos por Financiamentos	0,00 C
Pagamentos de Empréstimos	0,00 C
Pagamentos de Arrendamento Mercantil	0,00 C
Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Financiamento	0,00 C
Diminuição Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa	224.017,75 C
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	19.413,54 D
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	16.866,16 D

São Bernardo do Campo, 31 de dezembro de 2020.



DIRETORA EXECUTIVA
NAYARA MARIA DE SOUZA
CPF: 473.007.558-79



Contador
VALÉRIA LESSA DE OLIVEIRA
CT CRC: 1SP164949/0-7

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

APM DA EMEB DOM JORGE MARCOS OLIVEIRA OBISPO DOS TRAB

CNPJ: 00.692.934/0001-31

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

	Patrimônio Social	Outras Reservas	Ajustes Aval. Patrimonial	Superávit / Déficit	Total do Patrimônio Líquido
Saldo em 31/12/2019	0,00	0,00	0,00	28.289,89	28.289,89
Movimento do Período					
Superávit / Déficit do Período	0,00	0,00	0,00	(10.951,25)	(10.951,25)
Ajustes da Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	(16.732,64)	0,00	(16.732,64)
Recursos de Superávit com Restrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Superávit de Recursos sem Restrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos Finais	0,00	0,00	(16.732,64)	17.338,64	606,00

São Bernardo do Campo, 31 de dezembro de 2020.



DIRETORA EXECUTIVA
NAYARA MARIA DE SOUZA
CPF: 473.007.558-79



Contador
VALÉRIA LESSA DE OLIVEIRA
CT CRC: 1SP164949/0-7